

U C H W A Ł A Nr XXXI/262/93

Radę Miejskiej w Ostrzeszowie
z dnia 25 lutego 1993 roku

M

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 1993 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16, poz.95 z późniejszymi zmianami/, art.8 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku prawo budżetowe /Dz.U.Nr 4, poz.18 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody i wydatki miasta i gminy Ostrzeszów na 1993 rok w następujących kwotach:

- dochody 34.447.491 tys.zł.
- wydatki 34.447.491 tys.zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Uchwala się plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Uchwala się plany finansowe środków specjalnych w kwotach:

- dochody 927.744 tys.zł.
- wydatki 927.744 tys.zł.

zgodnie z załącznikami nr 3 i 4

§ 4

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy

§ 6

Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1993 roku

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
mgr Zygmunt Żurawski

BUDŻETU MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

NA 1993 ROK

w tys.zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
40		Rolnictwo	8.000	722.600
	4404	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	8.000	4.000
	4495	Pozostała działalność	-	718.600
45		Leśnictwo	20.000	19.000
	4995	Pozostała działalność	20.000	19.000
50		Transport	-	800.000
	5613	Utrzymanie dróg publicznych gminnych	-	800.000
70		Gospodarka komunalna	1.247.000	6.800.500
	7221	oczyszczanie miast	-	330.000
	7231	zielen w miastach	-	230.000
	7261	ulice, place, mosty i wiadukty	100.000	1.200.000
	7262	oświetlenie ulic	-	1.450.000
	7281	jednostki wielobranżowe gospodarki komunal.	-	1.840.000
	7395	pozostała działalność	1.147.000	1.750.500
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	891.000	1.255.950
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkan.	-	25.000
	7523	Ochotnicze Straże Pożarne	-	352.950
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891.000	710.000
	7695	Pozostała działalność	-	168.000
79		Oświata i wychowanie	-	5.395.500
	8211	Przedszkola	-	4.879.200
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	-	516.300
83		Kultura i sztuka	-	1.736.000
	8332	Ośrodki kultury	-	1.700.000
	8495	Pozostała działalność	-	36.000

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
85		Ochrona zdrowia	-	1.256.450
	8521	Żłobki	-	1.256.450
	8511	Szpitala ogólne		30.000
86		Opieka społeczna	4.740.271	9.232.388
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	4.080.953	5.751.953
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	559.318	1.441.858
	8620	Stowarzyszenia opieki społecznej	-	25.000
	8695	Pozostała działalność	100.000	2.013.577
87		Kultura fizyczna i sport	900.000	1.467.000
	8711	Instytucje kultury fizycznej /OSiR/	900.000	1.262.000
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	-	165.000
	8795	Pozostała działalność	-	40.000
89		Różna działalność	2.700	550.000
	8995	Pozostała działalność	2.700	550.000
90		Dochody od osób prawnych i fizycznych	23.378.600	-
	9013	Wpływy z podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych	8.219.000	-
	9015	Udziały w podatkach	7.902.100	-
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	4.807.500	-
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	2.450.000	-
91		Administracja samorządowa	447.043	5.202.103
	9142	Urzędy wojewódzkie	269.043	269.043
	9144	Rada Miasta i Gminy	-	151.500
	9145	Zarząd Miasta i Gminy	-	30.000
	9146	Urząd Miasta i Gminy	178.000	4.541.560
	9195	Pozostała działalność	-	210.000
94		Finanse	100.000	-
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100.000	-
97		Różne rozliczenia	2.712.877	-
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	2.712.877	-
		OGÓŁEM BUDŻET	34.447.491	34.447.491
		w tym: zadania zlecone gminie	4.909.314	4.909.314

Plan finansowy zadań zleconych na 1993 rok

w tys.zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
86			Opieka społeczna	4.540.271	4.540.271
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	4.080.953	4.080.953
		88	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4.080.953	-
		22	Świadczenia społeczne	-	4.080.953
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	559.318	559.318
		88	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	559.318	-
		11	Wynagrodzenia osobowe	-	365.268
		17	ZFM	-	15.828
		28	Podróże służbowe krajowe	-	-
		31	Materiały i wyposażenie	-	-
		36	Usługi materialne	-	-
		37	Usługi niematerialne	-	-
		40	Różne opłaty i składki	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	158.970
		42	Składki na fundusz pracy	-	7.078
		43	Odpisy na ZFS	-	7.449
		44	Odpisy na ZFM	-	3.725
91			Administracja państwowa i samorządowa	269.043	269.043
	9142		Urzędy wojewódzkie	269.043	269.043
		88	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	269.043	-
		11	wynagrodzenie osobowe	-	174.342
		36	Usługi materialne	-	10.668
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	75.100
		42	Składki na fundusz pracy	-	3.305
		43	Odpisy na ZFS	-	3.752
		44	Odpisy na ZFM	-	1.876
Ogółem zadania zlecone				4.909.314	4.909.314

Część opisowa

Dział 86 - wydatki związane z zasiłkami i pomocą w naturze oraz z wynagrodzeniami i pochodnymi dla pracowników M-GOPS w Ostrzeszowie

Dział 91 - wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników USC, Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Inicjatyw Gospodarczych

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXI/262/93
Rady Miejskiej w Ostrzeszowie
z dnia 25 lutego 1993r.

PLAN FINANSOWY

środku specjalnego "Żywienia w przedszkolach"

w tys.zł.

Dział 79

Rozdział 8211

Wyszczególnienie	Plan
A. Przychody ogółem	782.700
§ 42 wpływy z usług dla ludności 4/	782.700
B. Rozchody ogółem:	782.700
§ 32 środki żywności	782.700

1/ w tym:

Przedszkole nr 1	188.950 tys.zł.
2	262.650 tys.zł.
3	107.500 tys.zł.
6	153.400 tys.zł.
Rogaszyce	60.200 tys.zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/262/93
Rady Miejskiej w Ostrzeszowie
z dnia 25 lutego 1993r.

PLAN FINANSOWY

środek specjalnego "Żywienia w Żłobkach"

w tys. zł

Dział 85

Rozdział 8521

Wyszczególnienie	Plan
A.Przychody ogółem:	145.044
§ 42 wpływy z usług dla ludności	145.044
B.Rozchody ogółem:	145.044
§ 32 środki żywności	145.044

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/262/93 z dnia 25 lutego 1993 roku

Zakłada się, że dochody budżetu miasta i gminy w 1993 roku będą wyższe około 20% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów 1992 roku.

Subwencję ogólną przyjęto na podstawie przesłanego z Ministerstwa Finansów projektu budżetu państwa na 1993 rok.

Dotację z budżetu Wojewody na zadania zlecone przyjęto na poziomie planu 1992 roku czyli 4.909.314 tys.zł. z tego: 4.640.271 tys.zł. na opiekę społeczną.

Budżet po stronie dochodów wraz z dotacją na zadania zlecone i subwencją z budżetu państwa wynosi 34.447.491 tys.zł. Na tym samym poziomie zaplanowano wydatki nie tworząc rezerwy budżetowej. Z powyższej kwoty wydatków 86,6% stanowią wydatki bieżące a 13,4% wydatki na inwestycje i kapitalne remonty.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Rząd założenia budżetowe na 1993 rok gdzie przyjmuje się, że tegoroczna inflacja wyniesie 39%, wzrost cen inwestycyjnych 33,1% stwierdzić należy, że zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne budżetu miasta i gminy na 1993 rok są relatywnie niższe niż w 1992 roku.

I Część Opisowa - dochody

Dział 40 - Rolnictwo

Wpływy związane z wydawaniem świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,

Dział 45 - Leśnictwo

Wpływy z opłat płaconych przez koła łowieckie,

Dział 70 - Gospodarka Komunalna

Opłaty za zajęcie pasa jezdni, dotacja na budowę magistrali wodnej
Szlarka Myślniewska - Ostrzeszów,

Dział 74 - Gospodarka Mieszkaniowa

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i dzierżawy
dochody ze sprzedaży działek budowlanych,

Dział 86 - Opieka społeczna

Dotacja Wojewody na realizację zadań zleconych, wpływy z marży detalicznej
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,

Dział 87 - Kultury fizyczna i sport

Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie,

Dział 89 - Różna działalność

Dochody związane z pobytem w areszcie w Komendzie Rejonowej Policji,

Dział 90 - Dochody od osób prawnych i fizycznych

Wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych,
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości:
15% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 5% wpływów
z podatku dochodowego od osób prawnych; wpływy z karty podatkowej,
podatek od spadków i darowizn, podatek od posiadania psów, opłata targowa
opłata leśna, wpływy z opłaty skarbowej,

- Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa
Wpływy z najmu dzierżawy w budynku UMIG, wpływy z usług ksero, pryzyny i kary oraz dotacja Wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji,
- Dział 94 - Finanse
Dochody z odsetek os. środków na rachunkach bankowych,
- Dział 97 - Różne rozliczenia
Subwencja ogólna dla gminy z budżetu państwa.

II Część opisowa - wydatki

- Dział 40 - Rolnictwo
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, dotacje dla społecznych komitetów,
- Dział 45 - Leśnictwo
Zakup materiału zadrzewieniowego,
- Dział 50 - Transport
Bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych
- Dział 70 - Gospodarka komunalna
Wydatki związane z oczyszczeniem miasta, utrzymaniem zieleni, remonty ulic, placów, chodników, oświetlenie ulic, dotacja do mieszkań komunalnych, składka członkowska w Spółce "Strzegowa", dotacja do magistrali wodnej Szklarka Myślniewska - Ostrzeszów oraz Komitetów Gazyfikacji na terenie miasta, utrzymanie szaletu miejskiego, utrzymanie kwater żołnierskich na cmentarzach,
- Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa
Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych, czynsz dzierżawny za dwa piętra Hotelu FUM, opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy oraz wykupy gruntów pod dworzec PKS oraz poszerzenie cmentarza,
- Dział 79 - Oświata i wychowanie
Utrzymanie 6 przedszkoli oraz klas "O" na terenie miasta i gminy,
- Dział 83 - Kultura i sztuka
Utrzymanie Ostrzeszowskiego Centrum Kultury /Kino-teatr, Biblioteka, Muzeum Regionalne/,
- Dział 85 - Ochrona zdrowia
• Bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego,
- Dział 86 - Opieka Społeczna
Zasiłki i pomoc a naturze, utrzymanie M-GOPS, usługi opiekuńcze, utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- Dział 87 - Kultury fizyczna i sport
Utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotacja dla: LZS Siedlików, LOK, TKKF "Płomień", LKS Orkan, dofinansowanie organizacji Crossu Ostrzeszowskiego,

szkolenie młodzieży w klubie "Victoria" oraz sfinansowanie Kaliskiej Olimpiady Sportowej,

Dział 89 - Różna działalność

Wykup akcji prywatyzowanego WPK S.A. /500 mln.zł./ oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Rejonowej Policji /50 mln.zł./

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

Utrzymanie Rady Miasta i Gminy, Zarządu Miasta i Gminy, Urzędu Miasta i Gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dofinansowanie Komitetów Osiedlowych, składka na Sejmik Samorządowy Województwa Kaliskiego.

Struktura podziału dochodów i wydatków budżetowych w 1993 roku

DOCHODY:

tys.zł.

Dział	Nazwa działu	Plan 1993r.	Struktura %
1	2	3	4
40	Roślnictwo	8.000	0,02
45	Leśnictwo	20.000	0,06
70	Gospodarka komunalna	1.247.000	3,62
74	Gospodarka mieszkaniowa	891.000	2,59
86	Opieka społeczna	4.740.271	13,76
87	Kultura fizyczna i sport	900.000	2,61
89	Różna działalność	2.700	-
90	Dochody od osób prawnych i fizycznych	23.378.600	67,87
91	Administracja państwowa i samorządowa	447.043	1,30
94	Finanse	100.000	0,29
97	Różne rozliczenia /subwencja/	2.712.877	7,88
	OGÓŁEM :	34.447.491	100,00
	w tym: zadania zlecone	4.909.314	14,25

WYDATKI:

w tys.zł.

Dział	Nazwa działu	Plan 1993r.	Struktura %
40	Rolnictwo	722.600	2,10
45	Leśnictwo	19.000	0,06
50	Transport	800.000	2,32
70	Gospodarka komunalna	6.800.500	19,74
74	Gospodarka mieszkaniowa	1.255.950	3,65
79	Oświata i wychowanie	5.395.500	15,66
83	Kultura i sztuka	1.736.000	5,04
85	Ochrona zdrowia	1.266.450	3,67
86	Opieka społeczna	9.232.388	26,80
87	Kultura fizyczna i sport	1.467.000	4,26
91	Administracja państwowa i samorządowa	5.202.103	15,10
89	Różna działalność	550.000	1,60
OGÓŁEM :		34.447.491	100,00
w tym: zadania zlecone		4.909.314	14,25